

Raport trimestrial la 30.09.2020

potrivit art.65 alin (2) din Legea nr.24/2017 si art.223, lit. (B) Capitolul III, Titlul V din Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului : 13.11.2020

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediul: B-dul Aerogarii nr. 33, corp A, parter, Sector 1, Bucuresti;

Telefon: 021.255.64.24, fax: 021.255.68.72;

Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J40/1070/1991;

Codul Unic de Inregistrare : RO1584200 ;

Capitalul subscris si varsat : 145.030,60 lei ;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : ATS, simbol PRIB

- I. In primele 9 luni ale exercitiului financiar al anului 2020, Primcom SA a vandut o parte din activele sale, astfel:

- In luna Martie 2020, constructie si teren aferent situat in Bucuresti, bdul Ion Mihalache, nr. 47, bl.16A, sector 1, in suprafata utila de 74,70 mp si in cota indiviza, in suprafata de 9,14 mp

Vanzarea spatiilor comerciale nu a afectat activitatea principala a societatii.

II.

1 Situatia economico-financiara :

- a Analiza elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii comparate cu perioada anterioara, se prezinta astfel:

Denumire	01.01.2020 (lei)	30.09.2020 (lei)	Ponderea elementelor de active si pasiv in activul net la 30.09.2020	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Imobilizari necorporale	1.031.934	644.959	7,81%	62,50%
Imobilizari corporale	10.268.834	9.457.468	114,51%	92,10%
Imobilizari financiare	6.652	7.652	0,09%	115,03%
Stocuri	0	0	0,00%	0%
Creante	95.237	107.397	1,30%	112,77%
Casa si conturi la banci	172.234	46.438	0,56%	26,96%
Cheltuieli inregistrate in avans	2.034	3.320	0,04%	163,23%
Venituri inregistrate in avans	51.209	0	0,00%	0,00%
Datorii ce trebuie platite	3.156.998	2.008.481	24,32%	63,62%

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediul: B-dul Aerogarii nr. 33, corp A, spatiul comercial 12, Sect.1, Bucuresti

Punct de lucru: Str. Maior. Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, ap. 3

Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX Banca Transilvania

E-mail: vanzari.primcom@gmail.com | www.primcom.ro

Reg.Com.J40/1070/1991 | CUI RO 1584200

Capital social 145.030,60 RON

Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72

intr-o perioada de pana la un an				
Total active minus datorii curente	8.368.718	8.258.753	-	98,69%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de peste un an	49.829	61.927	-	124,00%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	-	-	-
Capitaluri proprii	8.318.889	8.196.826	-	99,00%

b) Rezultatele financiare la 30.09.2020 in comparatie cu cele incheiate la 30.09.2019, se prezinta astfel :

Denumire	30.09.2019 (lei)	30.09.2020 (lei)	Ponderea elementelor de active si pasiv in activul net la 30.09.2020	Gradul de indeplinire fata de perioada anterioara
Venituri din exploatare	951.910	1.881.221	100,00%	197,63%
- vanzari de marfuri	0	0	0	0
- productia vanduta	0	0	0	0
- venituri aferente costului de productie	767.955	564.132	29,99%	73,46%
- alte venituri	183.955	1.317.089	70,01%	715,98%
Venituri financiare	200	89	0,00%	44,50%
Venituri extraordinare	0	0	0	0
Total venituri	952.110	1.881.310	100%	197,59%
Cheltuieli de exploatare	1.503.611	1.981.184	100%	131,76%
- cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0
- cheltuieli privind mat. consumabile	19.399	16.477	0,832%	84,94%
- cheltuieli materiale	10.075	9.583	0,484%	95,12%
- cheltuieli cu energia si apa	103.280	98.448	4,969%	95,32%
- lucrari si servicii executate de terti	167.807	170.816	8,622%	101,79%
- impozite si taxe	109.701	104.605	5,280%	95,35%
- cheltuieli cu personalul	276.014	338.431	17,082%	122,61%
- amortizarea	724.554	715.703	36,125%	98,78%
- ajustari privind activele circulante	0	0	0	0
- alte cheltuieli	92.781	527.121	26,606%	568,13%
Cheltuieli financiare	0	0	0	0

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: B-dul Aerogarii nr. 33, corp A, spatiul comercial 12, Sect.1, Bucuresti

Punct de lucru: Str. Maior. Av. Stefan Sanatescu nr. 43, etaj 1, ap. 3

Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX Banca Transilvania

E-mail: vanzari.primcom@gmail.com | www.primcom.ro

Reg.Com.J40/1070/1991 | CUI RO 1584200

Capital social 145.030,60 RON

Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72

Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0
Total cheltuieli	1.503.611	1.981.184	100,00%	131,76%
Rezultatul din exploatare	-551.701	-99.963	0	-18,12%
Rezultatul financiar	200	89	0	-44,50%
Rezultatul extraordinar	0	0	0	0
Rezultatul brut al exercitiului	-551.501	-99.874	0	-18,11%
Impozitul pe profit	22.637	22.188	0	0
Profitul net al exercitiului	-574.138	-122.062	0	-21,26%
Cifra de afaceri	767.955	564.132	0	73,46%

Ponderea veniturilor obtinute din activitatea de exploatare in total venituri reprezinta 99,99%. Asadar veniturile financiare au scazut in mod accentuat si reprezinta o pondere ne semnificativa.

Raportarile contabile aferente trimestrul III a anului 2020 nu au fost auditate.

c Schimbarile intervenite la nivelul fluxului de numerar la 30.09.2020, sunt urmatoarele :

Situatia fluxului de numerar la 30.09.2020

172.234 lei	Disponibil la inceputul perioadei 01.01.2020
1.197.341 lei	Influenta imobilizarilor asupra disponibilului
- lei	Stocuri
(12.160) lei	Creante
(1.286) lei	Cheltuieli in avans
(1.148.517) lei	Datorii
0 lei	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
(51.209) lei	Venituri inregistrate in avans
(122.063) lei	Capitaluri proprii
12.098 lei	Impozite si datorii asimilate
46.438 lei	Disponibil la 30.09.2020

2 Analiza activitatii comerciale

2.1. Activitatea societatii a fost afectata pe perioada starii de urgenta si ulterior pe perioada starii de alerta, in sensul ca peste 50% din activitatea chiriilor sai a fost suspendata, iar societatea a redus chiriile acestora cu 100%. Incepand cu jumatatea lunii Iunie 2020 activitatea

chiriasilor a fost reluata. Avand in vedere scaderea cu mai mult de 25% a veniturilor incepand cu luna Aprilie 2020, Primcom SA a obtinut Certificat galben pentru situatie de urgenta - Tip 2.

2.2. Analiza efectelor tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra situatiei financiare a societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Societatea are in curs de amenajare un spatiu comercial cu scopul de a-i mari valoarea de inchiriere, valoarea investitiei fiind de 225.962 lei.

2.3. Analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de exploatare: In primele 9 luni ale exercitiului financiar al anului 2020, Primcom SA a vandut o parte din activele sale, astfel:

- In luna Martie 2020, constructie si teren aferent situat in Bucuresti, bdul Ion Mihalache, nr. 47, bl.16A, sector 1, in suprafata utila de 74,70 mp si in cota indiviza, in suprafata de 9,14 mp

Vanzarea spatiilor comerciale nu a afectat activitatea principala a societatii.

Din cauza starii de urgenta instituita pe teritoriul Romaniei de catre Presedintele Romaniei, prin Decretul nr. 195 din 16 martie 2020, ca urmare a evolutiei situatiei epidemiologice internationale determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, piata spatiilor comerciale din Bucuresti a cunoscut o modificare regresiva.

3 Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale.

Prin Hotararea nr. 2 din data de 02.09.2020 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat reducerea capitalului social de la valoarea de 152.030,60 lei la valoarea de 145.030,60 lei prin anulara unui numar de 70.000 actiuni proprii dobandite prin rascumparare.

Capitalul social la 30.09.2020 este detinut de catre actionari, dupa cum urmeaza :

1. NICHIFOROV ANDREI, persoana fizica, detine detine 74,5455% din capitalul social, ceea ce reprezinta 108.113,80 lei, echivaland cu un numar de 1.081.138 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
2. Societatea de Investitii Financiare Muntenia SA detine 14,7050% din capitalul social, ceea ce reprezinta 21.326,70 lei, echivaland cu un numar de 213.267 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
3. Actionarii persoane fizice detin 10,6861% din capitalul social, ceea ce reprezinta 15.498,10 lei, echivaland cu un numar de 154.981 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
4. Actionarii persoane juridice detin 0,0634% din capitalul social, ceea ce reprezinta 92,00 lei, echivaland cu un numar de 920 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.

Schimbari in administrarea societatii:

In sedinta Consiliului de Administratie din data de 20.07.2020 administratorii au aprobat numirea d-nului Neacsu Vlad Nicolae in functia de director general, urmare a demisiei din functie a d-nului Nichiforov Andrei, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 20.07.2020.

De asemenea, in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 02.09.2020 in Dl. Neacsu Vlad Nicolae a fost numit in functia de membru al Consiliului de Administratie.

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Mentionam ca pe parcursul primelor trei trimestre ale anului 2020 societatea nu s-a aflat in imposibilitatea de a nu isi respecta obligatiile financiare.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent – Nu este cazul

4. Tranzacții semnificative - Nu este cazul

Presedintele Consiliului de Administratie,
Nichiforov Andrei

Verificat,
Arcad Expert Consulting SRL